

Úvod

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2019 byl zpracován ve vazbě na platné zákony, především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů .

Na základě skutečnosti k 30.6. a následně k 30.9.2018 byl zpracován návrh provozních příjmů, který byl aktualizován na základě změn, ke kterým docházelo v oblasti finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem.

Zastupitelstvo hl.m. Prahy usnesením číslo 2/18 ze dne 13.12.2018 schválilo v rámci rozpočtu hl.m., Prahy i návrh finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem.

Celkový finanční vztah hl.m. Prahy k městské části na rok 2019 včetně příspěvku na žáka byl schválen ve výši 423 975 tis. Kč.

Dotace na výkon státní správy pro rok 2019 činí 99 198 tis. Kč.

Při zpracování výdajové stránky návrhu rozpočtu byl zachován princip, který městská část Praha 4 uplatňuje již několik let, provozní výdaje jsou kryty rozpočtovými příjmy daného roku a úsporou provozních prostředků roku předcházejícího.

Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2019 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek je kryt vlastními zdroji městské části (třída financování), konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu na rok 2019 je zdrojově vyrovnaný.

Finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018 jsou navrženy v celkové výši 996 626,6 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 731 198 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 265 428,6 tis. Kč

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.

Bilance příjmů a výdajů v tis. Kč - Návrh 2019

Druhové třídění příjmů	RS 2018	RU k 30.09.2018	Skutečnost k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind. 19/18
Třída 1 - Daňové příjmy	133 600,00	133 600,00	107 414,30	134 355,00	1,01
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	32 900,00	32 900,00	31 850,81	34 150,00	1,04
136 Správní poplatky	23 700,00	23 700,00	15 680,34	23 205,00	0,98
151 Daně z majetku	77 000,00	77 000,00	59 883,15	77 000,00	1,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	7 910,00	20 279,30	19 451,49	8 670,00	1,10
211 Příjmy z vlastní činnosti	450,00	465,30	483,45	500,00	1,11
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	10 675,80	10 675,76	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,00	3 600,00	2 506,14	3 600,00	1,00
221 Přijaté sankční platby	3 410,00	3 410,00	1 946,68	3 920,00	1,15
222 Přijaté platby transferů	0,00	86,10	2 048,18	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	1 992,10	1 781,28	600,00	1,50
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	10,00	50,00	1,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00		0,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	141 510,00	153 879,30	126 865,79	143 025,00	1,01
Třída 4 Přijaté transfery	580 315,00	847 914,50	619 519,27	588 173,00	1,01
4131 Převody z vlastních fondů	85 000,00	85 000,00	63 500,00	65 000,00	0,76
4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	495 315,00	762 914,50	556 019,27	523 173,00	1,06
PŘÍJMY CELKEM	721 825,00	1 001 793,80	746 385,06	731 198,00	1,01
5xxx Běžné výdaje	663 653,20	916 789,30	526 160,09	688 540,00	1,04
6xxx Kapitálové výdaje	331 025,90	484 357,60	143 599,18	308 086,60	0,93
VÝDAJE CELKEM	994 679,10	1 401 146,90	669 759,27	996 626,60	1,00
S a l d o příjmů a výdajů	-272 854,10	-399 353,10	76 625,79	-265 428,60	0,97
Financování celkem	272 854,10	399 353,10	-76 625,79	265 428,60	0,97
8xx5 Použití fin. prostředků vytvořených v minulých letech	272 854,10	399 353,10		265 428,60	0,97
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	272 854,10	399 353,10	-9 654,34	265 428,60	0,97
8901 Opravná položka k peněžním operacím			-1 557,47		
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			642 000,00		
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			-707 413,98		

Návrh příjmů a výdajů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2019 v tis. Kč

	Text	RS 2018	RU k 30.09.2018	SK k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind 19/18
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
134	Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	32 900,00	32 900,00	31 850,81	34 150,00	1,04
136	Správní poplatky	23 700,00	23 700,00	15 680,34	23 205,00	0,98
151	Daně z majetku	77 000,00	77 000,00	59 883,15	77 000,00	1,00
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	133 600,00	133 600,00	107 414,30	134 355,00	1,01
211	Příjmy z vlastní činnosti	450	465,30	483,45	500,00	1,11
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		10 675,80	10 675,76	0,00	
214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 600,00	3 600,00	2 506,14	3 600,00	1,00
221	Přijaté sankční platby	3 410,00	3 410,00	1 946,68	3 920,00	1,15
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let		86,10	2 048,18	0,00	
232	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	1 992,10	1 781,28	600,00	1,50
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,00	50,00	10,00	50,00	1,00
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	7 910,00	20 279,30	19 451,49	8 670,00	1,10
	VLASTNÍ příjmy (součet třídy 1+2)	141 510,00	153 879,30	126 865,79	143 025,00	1,01
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	580 315,00	847 914,50	619 519,27	588 173,00	1,01
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	580 315,00	847 914,50	619 519,27	588 173,00	1,01
	PŘÍJMY celkem (součet třídy 1+2+3+4)	721 825,00	1 001 793,80	746 385,06	731 198,00	1,01
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 145,00	1 845,00	36,70	1 040,00	0,91
22	Doprava	22 533,00	30 352,30	16 188,64	14 700,00	0,65
23	Vodní hospodářství	800,00	1 120,00	627,99	750,00	0,94
31	Vzdělávání I.	119 761,00	195 272,90	136 275,55	125 750,00	1,05
32	Vzdělávání II.	6 689,00	7 225,10	1 689,98	8 600,00	1,29
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 330,00	14 644,90	8 472,88	12 110,00	1,07
34	Tělovýchova a zájmová činnost	23 543,20	53 638,70	17 972,03	28 610,00	1,22
35	Zdravotnictví	10 160,00	20 857,00	12 921,47	10 960,00	1,08
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 742,00	16 432,80	3 740,10	7 382,00	0,84
37	Ochrana životního prostředí	88 615,00	95 117,00	67 562,81	91 245,00	1,03
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	30 990,00	65 886,90	39 628,71	33 289,00	1,07
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	308 547,00	374 558,40	213 625,44	325 304,00	1,05
63	Finanční operace	5 000,00	5 753,90	6 834,58	4 980,00	1,00
64	Ostatní činnosti	25 798,00	34 084,40	583,21	23 820,00	0,92
	BĚŽNÉ výdaje celkem (součet třídy 5xx)	663 653,20	916 789,30	526 160,09	688 540,00	1,04
22	Doprava	29 100,00	22 175,90	1 021,69	22 546,90	0,77
23	Vodní hospodářství	4 313,00	10 013,00	0,00	1 863,30	0,43
31	Vzdělávání I.	84 710,00	135 258,90	51 375,02	106 955,00	1,26
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	36 600,00	63 544,30	28 679,98	30 946,00	0,85
35	Zdravotnictví	62 684,50	62 684,50	914,40	28 647,20	0,46
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 500,00	18 497,20	3 895,62	25 573,90	2,69
37	Ochrana životního prostředí	16 521,00	27 297,90	4 487,55	37 070,20	2,24
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	63 459,60	102 832,70	35 254,92	21 806,00	0,34
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,00	4 700,00	0,00	3 000,00	1,25
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	6 450,00	22 855,40	17 970,00	18 678,10	2,90
64	Ostatní činnosti	14 987,80	14 197,80	0,00	11 000,00	0,73
	KAPITÁLOVÉ výdaje celkem (součet třídy 6xx)	331 025,90	484 357,60	143 599,18	308 086,60	0,93
	V Ý D A J E celkem	994 679,10	1 401 146,90	669 759,27	996 626,60	1,00

Návrh příjmů a výdajů rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2019 v tis. Kč

		RS 2017	RU k 30.09.2018	SK k 30.09.2018	Návrh 2019	Ind.19/18
	FINANCOVÁNÍ					
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	272 854,10	399 353,10		265 428,60	
8115	Rezerva finančních prostředků					
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	272 854,10	399 353,10	-9 654,34	265 428,60	0,97
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			617 000,00		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-707 413,98		
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy			25 000,00		
8901	Operace z peněžních účtů organizace			-1 557,47		
	FINANCOVÁNÍ celkem (součet třídy 8xx)	272 854,10	399 353,10	-76 625,79	265 428,60	0,97
	KONTROLNÍ SOUČET	-721 825,00	-1 001 793,80	-746 385,06	-731 198,00	1,01